

帳票名称  
出力期間  
法人名称  
会計单位名称  
会計処理区分名称

拠点区分 事業活動計算書(第2  
平成28年 3月  
社会福祉法人 北光福祉会  
社会福祉法人新会計基準  
北光学園

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)
サービス活動増減の部		
収益		
児童福祉事業収益	232,295,922	
措置費収益	220,556,846	
事務費収益	179,337,734	
事業費収益	41,219,112	
その他の事業収益	11,739,076	
補助金事業収益	2,911,000	
受託事業収益	8,828,076	
経常経費寄附金収益	1,356,000	
経常経費寄附金収益	1,356,000	
サービス活動収益計 (1)	233,651,922	
費用		
人件費	140,902,885	
職員給料	86,394,942	
職員賞与	23,645,103	
非常勤職員給与	10,130,688	
退職給付費用	4,221,530	
法定福利費	16,510,622	
事業費	42,883,733	
給食費	15,707,363	
保健衛生費	1,780,706	
医療費	299,346	
被服費	730,530	
教養娯楽費	4,040,643	
日用品費	494,826	
保育材料費	226,681	
本人支給金	2,803,000	
水道光熱費	4,347,858	
燃料費	1,935,025	
消耗器具備品費	1,120,635	
保険料	192,766	
賃借料	383,161	
教育指導費	6,232,766	
教育指導費	2,524,750	
学校給食費	1,903,206	
入学進学支度金	658,896	
見学旅行費	1,145,914	
就職支度費	81,260	
車輛費	1,449,295	
雑費	1,057,872	
事務費	40,611,860	
福利厚生費	330,076	
旅費交通費	1,356,636	
研修研究費	540,510	
事務消耗品費	591,595	
印刷製本費	107,438	
水道光熱費	488,908	
燃料費	756,196	
修繕費	10,338,979	
通信運搬費	1,115,281	

会議費	59,330	
業務委託費	16,409,088	
手数料	888,962	
保険料	1,804,170	
賃借料	1,124,424	
土地・建物賃借料	1,470,000	
租税公課	436,296	
保守料	1,351,585	
渉外費	70,000	
諸会費	246,400	
雑費	1,125,986	
減価償却費	21,889,165	
減価償却費	21,889,165	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,767,052	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,767,052	
サービス活動費用計 (2)	235,520,591	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,868,669	
サービス活動外増減の部		
収益		
受取利息配当金収益	28,348	
受取利息配当金収益	28,348	
その他のサービス活動外収益	2,492,358	
受入研修費収益	127,000	
利用者等外給食費収益	791,360	
職員給食費収益	791,360	
雑収益	1,573,998	
雑収益	1,573,998	
サービス活動外収益計 (4)	2,520,706	
費用		
支払利息	1,302,781	
支払利息	1,302,781	
サービス活動外費用計 (5)	1,302,781	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,217,925	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△650,744	
特別増減の部		
収益		
施設整備等補助金収益	14,416,000	
施設整備等補助金収益	6,116,000	
設備資金借入金元金償還補助金収益	8,300,000	
施設整備等寄附金収益	1,000,000	
設備資金借入金元金償還寄附金収益	1,000,000	
特別収益計 (8)	15,416,000	
費用		
拠点区分間繰入金費用	3,590,000	
拠点区分間繰入金費用	3,590,000	
特別費用計 (9)	3,590,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11,826,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,175,256	
繰越活動増減差額の部		
前期繰越活動増減差額 (12)	65,612,648	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,787,904	
基本金取崩額 (14)		
その他の積立金取崩額 (15)	14,000,000	
その他の積立金積立額 (16)	17,970,120	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,817,784	

号の4様式)

増減(A)-(B)
232,295,922
220,556,846
179,337,734
41,219,112
11,739,076
2,911,000
8,828,076
1,356,000
1,356,000
233,651,922
140,902,885
86,394,942
23,645,103
10,130,688
4,221,530
16,510,622
42,883,733
15,707,363
1,780,706
299,346
730,530
4,040,643
494,826
226,681
2,803,000
4,347,858
1,935,025
1,120,635
192,766
383,161
6,232,766
2,524,750
1,903,206
658,896
1,145,914
81,260
1,449,295
1,057,872
40,611,860
330,076
1,356,636
540,510
591,595
107,438
488,908
756,196
10,338,979
1,115,281

59,330
16,409,088
888,962
1,804,170
1,124,424
1,470,000
436,296
1,351,585
70,000
246,400
1,125,986
21,889,165
21,889,165
△10,767,052
△10,767,052
235,520,591
△1,868,669
28,348
28,348
2,492,358
127,000
791,360
791,360
1,573,998
1,573,998
2,520,706
1,302,781
1,302,781
1,302,781
1,217,925
△650,744
14,416,000
6,116,000
8,300,000
1,000,000
1,000,000
15,416,000
3,590,000
3,590,000
3,590,000
11,826,000
11,175,256
65,612,648
76,787,904
14,000,000
17,970,120
72,817,784